

Tekninen lautakunta**Tekniset palvelut**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan	Vaihtoehtoisten sijaintien tarkastelu uusille yrityksille ja uusiutuvalle energialle	Sijainnit kartoitettu.	Ei aloitettu
	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Hankinnat toteutetaan hankintalain mukaisesti.	Toteutettu, ei valituksia	Toteutunut
Yhdessä tekemistä	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Yhtiöittämisselvityksen valmistelu yhteistyössä henkilöstön kanssa	Selvitys laadittu	Aloitettu
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Kehitetään kannustavaa johtamista ja tehdään yhdessä enemmän	Henkilöstöllä mahdollisuus kehittää itseään työtehtävissä	Aloitettu
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Tasapainoisemmat tehtäväkuvat ja palvelutuotannon sujuvoittaminen	Nimike- ja tehtävämuutokset	Toteutunut osittain
		Toimialan palvelut tukevat kuntaa ja elinvoimapalveluita työllistämiseen liittyvissä haasteissa tarjoamalla palkkatukihenkilöille työkohteita ja ammatinhallintaa	Työllistettävien määrä pyritään pitämään n. 6-7 henkilössä	Toteutunut

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-182 203	-20 431	11,2 %	161 772
Toimintakate	-182 203	-20 431	11,2 %	161 772

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Toimintakulut eivät ole tasaisen vauhdin mukaisia, mm. palkat kohdistuneet väärille kustannuspaikoille.

Rakennuttaminen ja kaavoitus

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan	Vaihtoehtoisten sijaintien tarkastelu uusille yrityksille ja uusiutuvalla energialle	Sijainnit kartoitettu	ei aloitettu
		Joustavalla kaavoituksella luodaan kestävä kasvua ja elinvoimaa.	Uudet yritykset ja uusiutuvien energiamuotojen tuotanto	Aloitettu
		Aktiivinen tonttimarkkinointi	Uudet yritykset ja asukkaat	Ei aloitettu
		Maankäytön suunnittelun toteutus	Kaavoitusohjelma	Aloitettu
	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Huolehdimme talouden tasapainosta	Hankinnat toteutetaan hankintalain mukaisesti.	Toteutunut
		Investointiohjelman toteuttaminen	Investointiohjelman mukaisesti	Aloitettu
Yhdessä tekemistä	Pidämme Parikkalan vireänä	Palvelut pidetään paikkakunnalla monipuolisina ja asuinympäristö terveellisenä ja turvallisena	Kunnan kiinteistöjen osalta käynnistetään uudelleen sisäilmatyöryhmän työskentely.	Ei toteutunut

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-495 451	-183 854	37,1 %	311 598
Toimintakate	-495 451	-183 854	37,1 %	311 598

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Poikkeama, toimintakulut ylittäneet tasaisenvauhdin mukaisen prosenttimäärän. Mm. henkilökölkulut ylittyneet, kirjautuneet väärille kustannuspaikoille.

Kiinteistöt

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yrittäjätoiminnan	Vanhimpien asunto- ja kiinteistöyksiköiden korvaaminen uudisrakentamisella	Selvitys laadittu yhteistyössä yrittäjien kanssa	Ei aloitettu
	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Kiinteistökannan tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ja heikkokuntoisten purku	Kiinteistökartoitus valmis	Toteutunut osittain
		Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan	Saneeraussuunnitelman laadinta	Ei aloitettu
		Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 90 %	Raportointi 30.4., 31.8. ja 31.12.	Toteutunut, 93,8 %
		Kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnittelu	Suunnitelma laadittu	Ei toteutunut
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Panostamme henkilöstön osaamiseen	Koulutussuunnitelma	Toteutunut
		Esimiestoimintaan panostaminen	Työpaikkakokoukset	Toteutunut
	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Kunnan leikkipaikkojen kunnostukset kunnan saamalla perintörahalta.	Kartoitus ja toteutus	Aloitettu
		Retkeilyreittiverkoston ylläpito- ja hoitovastuiden ajantasaistaminen	Uusia hoitosopimuksia tehdään tarpeen ja resursien mukaan	Aloitettu

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	4 169 698	1 453 218	34,9 %	-2 716 480
Toimintakulut	-3 302 892	-1 198 405	36,3 %	2 104 487
Toimintakate	866 806	254 812	29,4 %	-611 993

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Poikkeama, toimintakulut ylittäneet tasaisenvauhdin mukaisen prosenttimäärän. Mm. alkuvuodelle kirjautuneet talvihoitokulut näkyvät korostetusti toteutumassa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Ruokahävikin vähentäminen	vaakaus	Ei aloitettu
		Puhtauspalvelun tiimityön edistäminen	työpaikkakokoukset	Toteutunut
		Siivous toteutetaan mitoituksen mukaan	laatumittaristo	Aloitettu
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Tiimityön lisääminen	työpaikkakokoukset	Toteutunut
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Ruuan laadun kehittämisen ja laadun varmistus omavalvontaraportein	Sisäinen palautejärjestelmä ja käyttöönotto toiminnan kehittämisessä	Ei aloitettu
		Vastuulliset raaka-ainevalinnat ja ruokalistalistan monipuolistaminen	Reseptiikan kehittäminen ja kylmävalmistusreseptiikan hyödyntäminen kevään 2024 aikana.	Ei aloitettu

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	620 266	171 923	27,7 %	-448 343
Toimintakulut	-665 053	-176 852	26,6 %	488 200
Toimintakate	-44 787	-4 929	11,0 %	39 857

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Poikkeama, toimintakulut alittaneet tasaisenvauhdin mukaisen prosenttimäärän. Mm. henkilöstöku-
luja ei ole toteutunut täysimääräisenä, koska yksi vakituinen henkilö on puuttunut henkilöstövah-
vuudesta.

Kuntatekniikka

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Loppujen katuvalojen vaihto investointisuunnitelman mukaisesti	Vuosittainen vaihtomäärä 30	Toteutunut osittain.
		Edistetään palvelutarpeiden parempaa ja tehokkaampaa yhteistyöhenkistä käyttöä	Hankintatapojen kehittäminen	Aloitettu.
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Esimiestoiminnassa korostetaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä	Työpaikkakokoukset	Toteutunut.
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Turvalliset katu- ja jalankulkutiet	Tavoitetaso 0 tapaturmaa	Toteutunut.
		Talvihoidon tason ylläpito	Auraus- ja hiekotuspäiväkirjan käyttöönotto, rekламаatioiden vähentäminen 50 %	Aloitettu.

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 035 810	213 243	20,6 %	-822 567
Toimintakulut	-910 757	-324 426	35,6 %	586 331
Toimintakate	125 053	-111 183	-88,9 %	-236 236

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Poikkeama, toimintakulut ylittäneet tasaisenvauhdin mukaisen prosenttimäärän. Mm. aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannuspaikalle on tullut materiaalihankinnoista ylitystä.

Tekniset palvelut yhteensä

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	5 825 774	1 838 383	31,6 %	-3 987 391
Toimintakulut	-5 556 356	-1 903 968	34,3 %	3 652 388
Toimintakate	269 418	-65 585	-24,3 %	-335 003

